



Sajtóközlemény  
Luxembourg, 2018. november 22.

## Európai Számvevőszék: a csalás elleni uniós javaslatok nem elég mélyrehatóak

Az Európai Számvevőszék ma közzétett véleménye szerint az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) illetően javasolt változtatások nem elég mélyrehatóak ahhoz, hogy jelentős mértékben eredményesebbé tegyék a Hivatal vizsgálatait. Ezenfelül bár a javaslat megfelelően képezi le az OLAF és a jövőbeni Európai Ügyészség (EPPO) közötti együttműködés elveit, a számvevők szerint egyes problémák gátolhatják az eredményes együttműködést. A Számvevőszék a mai napon egy másik véleményt is közzétesz, amelynek tárgya a 2021–2027-es időszakra szóló, csalás elleni uniós program.

Az Európai Bizottság javaslatának fő célkitűzése az OLAF műveleteinek az EPPO létrehozása miatt szükséges kiigazítása, valamint az OLAF eredményességének javítása.

A számvevők rámutatnak, hogy az OLAF vizsgálatai kapcsán komoly gondokat okoz az időszerűség és a források visszafizettetése. Üdvözik a javaslatban előterjesztett, kisszámú célzott intézkedést, így többek között azt, hogy az OLAF új megbízatást kapott a héacsalásra nézve, hogy változott az összegyűjtött bizonyítékok elfogadhatósága és a bankszámla-információkhoz való hozzáférés. A Számvevőszék ugyanakkor javasolja, hogy az eljárási biztosítékok betartásának garantálása érdekében az Európai Bíróság vizsgálja felül az OLAF vizsgálatait. Figyelmeztetnek azonban, hogy a javaslat összességében nem oldja meg az OLAF igazgatási vizsgálatainak eredményességét övező problémákat. Ezt a Bizottság is elismeri, ugyanakkor mindmáig nem áll rendelkezésre ütemterv az OLAF mélyrehatóbb reformjára, és nincsenek világosan leírva a megoldásra váró problémák sem.

*„Az OLAF számára továbbra is kihívást jelent a vizsgálatainak eredményesebbé tétele – jelentette ki Eva Lindström, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – A dolgok jelenlegi állása szerint az OLAF javasolt reformja nem garantálná, hogy ténylegesen megerősödjön az Unió pénzügyi érdekeinek védelme.”*

Az OLAF és az EPPO kapcsán a számvevők megjegyzik, hogy a javaslat helyesen képezi le a két szerv jövőbeni kapcsolatára nézve irányadó elveket, azaz a szoros együttműködést, az információcserét, a komplementaritást és a két szerv munkája közötti átfedések elkerülését. E tekintetben azonban bukkantak néhány hiányosságra is. A javaslat például nem foglalkozik azzal, milyen szerepet játsszon az OLAF az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kivizsgálásában abban az esetben, ha egyes érintett tagállamok részt vesznek az EPPO tevékenységében, más tagállamok azonban nem.

*E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott véleménnyről.  
A vélemény teljes szövege letölthető [a Számvevőszék weboldalán](#).*

## ECA Press

Mark Rogerson – szóvivő

T: (+352) 4398 47063

M: (+352) 691 55 30 63

Damijan Fišer – sajtófelelős

T: (+352) 4398 45410

M: (+352) 621 55 22 24

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg

E: [press@eca.europa.eu](mailto:press@eca.europa.eu)

@EUAuditors

[eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)

A javaslat hiányosságaira tekintettel a számvevők hangsúlyozzák, hogy további fellépésekre van szükség. Rövid távon az Európai Bizottságnak újra kellene gondolnia, hogy milyen szerepet játsszon és milyen feladatokat látson el az OLAF az uniós kiadásokkal kapcsolatos csalások elleni küzdelemben. A számvevők ennek kapcsán javasolják, hogy az OLAF kapjon stratégiai és felügyeleti szerepet az Unió csalás elleni fellépéseit illetően. Középtávon a Bizottság értékelje az OLAF és az EPPO közötti együttműködést, és szükség esetén tegyen javaslatot további jogszabályokra az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni küzdelem eredményességének fokozása érdekében.

Az Európai Számvevőszék e véleménnyel egyidőben egy másik **véleményt** is közzétett **a csalás elleni következő uniós programmal kapcsolatos tervekről**.

A csalás elleni uniós program, amelyet a Bizottság a 2021–2027-es időszakra javasol, támogatja az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét célzó tagállamközi együttműködést. Az ehhez kapcsolódó projektek többek között képzésre, illetve az uniós forrásokkal összefüggésben feltárt (akár csalárd, akár nem csalárd) szabálytalanságok bejelentéséhez használt informatikai rendszerekre irányulnak.

A számvevők megkérdőjelezik, hogy képvisel-e a program hozzáadott értéket, és rámutatunk a fennálló kockázatokra: átfedések lehetnek a hasonló fellépéseket finanszírozó programokkal (például a vámügyi programmal), illetve esetleg nem használják ki a programok közötti sinergiákat. Úgy vélik továbbá, hogy konkrétabb és mérhetőbb célkitűzésekre, kellőképpen megalapozott értékelési mutatókra, valamint a tagállami társfinanszírozási hozzájárulások kapcsán világosabb támogathatósági szabályokra és rendelkezésekre lenne szükség.

### **A szerkesztők figyelmébe**

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 1999-ben hozta létre egy bizottsági határozat. A hivatal feladata elsősorban az, hogy igazgatási vizsgálatokat folytasson a csalások és az Unió pénzügyi érdekeit érintő bármely más illegális tevékenység ügyében, valamint segítséget nyújtson a tagállamoknak a csalás elleni küzdelemhez.

Az Európai Ügyészség (EPPO) 2020-ban vagy legkésőbb 2021 elején kezdi meg működését. Hatáskörénél fogva jogosult lesz bűnügyi vizsgálatok lefolytatására és az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőinek büntetőeljárás alá vonására. Az EPPO-t a megerősített együttműködési modell keretében hozták létre, egyelőre 22 tagállam részvételével.

A 2021–2027-es időszakra javasolt csalás elleni program fenntartaná a jelenlegi Herkules III program rendelkezéseinek nagy többségét. Ezenfelül finanszírozást biztosítana két kulcsfontosságú rendszer számára: ezek a Bizottság által irányított vámügyi alkalmazásokat csoportosító Csalás Elleni Információs Rendszer (AFIS), valamint a szabálytalanságkezelő rendszer (IMS), amely a tagállamoknak nyújt segítséget az uniós forrásokkal összefüggésben feltárt (akár csalárd, akár nem csalárd) szabálytalanságok bejelentésével kapcsolatos kötelezettségük teljesítéséhez.

A program végrehajtásának teljes javasolt költségvetése 180 millió euró az egész időszakra nézve.

A 883/2013/EU, Euratom rendeletnek (OLAF-rendelet) az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatainak hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági javaslatra irányuló, 8/2018. sz. számvevőszéki vélemény jelenleg angol nyelven érhető el [az Európai Számvevőszék honlapján](#); a többi nyelvi változatot szintén hamarosan közzéteszik.

A csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 9/2018. sz. számvevőszéki vélemény jelenleg angol nyelven érhető el [az Európai Számvevőszék honlapján](#); a többi nyelvi változatot szintén hamarosan közzéteszik.

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során.